

" Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Ο Ρ Ρ Ε Ν.Π.Ι.Δ. "

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ

31η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

<u>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	2014	2013	<u>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</u>	2014	2013
<b>A. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>A. ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</b>		
1. Οικόπεδα - κτίρια	1.235.777,55	1.235.777,55	1. Αρχική δωρεά ιδρυτού	138.179,05	137.209,05
Μείον Αποσβέσεις	252.884,05	216.757,75	2. Μεταγενέστερες δωρεές		
	<u>982.893,50</u>	<u>1.019.019,80</u>	ιδρυτού & κτηθείσα περιουσία	1.377.353,02	1.376.060,11
2. Εμπράγματα δικαιώματα	4.402,05	4.402,05	2α. Μειώσεις λόγω αποσβέσεων	252.884,05	216.757,75
3. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	35.335,81	34.042,90	3. Αποθεματικά προηγ. Χρήσεων	16.514,31	36.047,41
4. Έργα τέχνης	<u>233.263,93</u>	<u>233.263,93</u>	4. Αποθεματικό χρήσεως	0	0
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (A)	<u>1.255.895,29</u>	<u>1.290.728,68</u>	Σύνολο (ιδίας περιουσίας (A))	<u>1.279.162,33</u>	<u>1.332.558,82</u>
<b>B. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			<b>B. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>		
<b>I. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>			1. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	1.498,20	970,83
1. Από βεβαιωθέντα έσοδα			2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	4.882,58	5.574,38
παρούσης χρήσεως	5.270,00	-	3. Φ.Π.Α.	94,59	193,89
2. Από βεβαιωθέντα έσοδα			4. Βεβαιωθέντα έσοδα προηγ. χρήσης	1.230,92	2.016,23
παραλθούσης χρήσεως	2.696,85	2.900,72	5. Υποχρεώσεις προς τρίτους χρήσης	6.787,23	934,80
3. Από προμηθευτές	11.200,00	10.816,48	6. Μισθοδοσία 12ου	3.443,26	3.951,30
	<u>19.166,85</u>	<u>13.717,20</u>	7. Δ.Ε.Η	8.700,00	0,00
Σύνολο απαιτήσεων (B1)			8. Δήμος Παιανίας ΥΔΡΕΥΣΗ	7.000,00	0,00
			Σύνολο βραχ/σιμων υποχρεώσεων(B)	<u>33.636,78</u>	<u>13.641,43</u>
<b>II. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>					
1. Ταμείο μετρητών	2.651,89	4.553,61	Σύνολο (A+B)		
2. Καταθέσεις όψεως	1.756,61	189,96	ΜΕΙΟΝ ΕΛΕΙΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ	<u>-22.741,98</u>	<u>-19.533,10</u>
3. Καταθέσεις ταμειτηρίου	6.987,09	13.264,96			
4. Ομόλογα ελληνικού δημοσίου	3.599,40	4.212,74 *			
Σύνολο διαθεσίμων (B2)	<u>14.994,99</u>	<u>22.221,27</u>			
Σύνολο κυκλοφορούντος (B1+B2)	<u>34.161,84</u>	<u>35.938,47</u>			
	<u>1.290.057,13</u>	<u>1.326.667,15</u>		<u>1.290.057,13</u>	<u>1.326.667,15</u>
*μείωση λόγω PSI					

Παιανία, 27 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ